

証券コード 2440
2024年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
株 式 会 社 ぐ る な び
代表取締役社長 杉 原 章 郎

第35回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、6月26日開催の当社第35回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告申しあげ、
議案につきましては、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項(1) 第35期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果の内容を報告いたしました。
- (2) 第35期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項 議 案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に滝久雄氏、杉原章郎氏、藤原裕久氏、武田和徳氏及び小野由衣氏が選任され就任いたしました。

以 上